



傲拓科技

NEEQ : 834876

南大傲拓科技江苏股份有限公司

Nanda Automation Technology Jiangsu Co.,Ltd.

南大傲拓科技江苏股份有限公司致力于自主研发生产性能可靠、品质精良、技术先进的前沿工控产品，是国产可编程控制器（PLC）的领军企业。公司重点发展的大中型 PLC 产品率先打破国际品牌在国内中高端 PLC 市场的垄断地位，在轨道交通行业、石油石化行业、水利水电行业，火电行业、市政基础设施（水处理、综合管廊）等领域大量推广应用。



半年度报告

2019

公司年度大事记

1、为响应国家国产化与“自主、安全、可控”的战略号召，青岛地铁集团有限公司联合南大傲拓科技江苏股份有限公司率先开展国产大型 PLC 在地铁 BAS 控制系统中的应用研究，为实现地铁 BAS 控制系统关键设备国产化、自主化打下坚实的基础。自 2019 年 03 月 20 日至 2019 年 07 月 03 日，傲拓科技国产 PLC 在青岛地铁 11 号线鳌山湾站 BAS 系统挂网运行，系统平稳运行 3 个多月。此次挂网运行的顺利实施，有力的验证了南大傲拓国产 PLC 的稳定性和可靠性都满足地铁 BAS 系统的运营使用要求，打破了国外品牌在城市轨道交通领域关键工控设备的垄断，为发展“自主、安全、可控”的核心产品做出了积极的探索，具有里程碑式的意义。

2、2019 年 3 月 1 日，由中国工控网主办的“智联·志远”2019 中国自动化及智能制造服务年会在北京盛大举行，傲拓科技铁路隧道防灾安全监控系统解决方案受到评委会的高度肯定与赞扬，荣获 CAIMRS “智造示范奖”。

目 录

公司年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司或傲拓科技	指	南大傲拓科技江苏股份有限公司
傲拓集成	指	傲拓集成科技江苏有限公司
傲拓自动化	指	南京傲拓自动化技术有限公司
傲拓泰控	指	南京傲拓泰控投资企业（有限合伙）
南京学评	指	南京学评信息科技有限公司
长城网际	指	中电长城网际系统应用有限公司
青岛铁科	指	青岛铁科电子科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南大傲拓科技江苏股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、万元
PLC	指	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器，是一种专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字 I/O 组件，控制各种机械或生产过程。
RTU	指	Remote Terminal Unit，即远程终端控制系统，负责对现场信号、工业设备的监测和控制。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈思宁、主管会计工作负责人陈晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南大傲拓科技江苏股份有限公司
英文名称及缩写	Nanda Automation Technology Jiangsu Co.,Ltd. (Automation Technology)
证券简称	傲拓科技
证券代码	834876
法定代表人	陈思宁
办公地址	南京市江宁经济开发区清水亭西路 199 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈会仙
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	025-68530188
传真	025-68530178
电子邮箱	chenhx@nandaauto.com
公司网址	www.nandaauto.com
联系地址及邮政编码	南京市江宁经济开发区清水亭西路 199 号 211102
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 10 月 15 日
挂牌时间	2015 年 12 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C40 仪器仪表制造业
主要产品与服务项目	公司主要产品为工业自动化控制产品，包括可编程逻辑控制器（PLC）、远程测控单元（RTU）、触摸屏三大类别，为各行业用户提供自动化产品的整体解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	42,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	南京傲拓泰控投资企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	陈思宁

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320000681133588P	否
注册地址	南京市广州路 213 号	否
注册资本（元）	42,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,904,921.80	13,013,860.82	-0.84%
毛利率%	57.05%	56.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,668,542.78	-1,820,408.90	-211.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,757,856.23	-2,497,964.50	-130.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-8.44%	-3.35%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.57%	-4.60%	-
基本每股收益	-0.13	-0.04	-225.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	79,232,307.52	88,309,731.21	-10.28%
负债总计	14,878,061.27	18,288,047.07	-18.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,354,246.25	70,021,684.14	-8.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.67	-8.38%
资产负债率%（母公司）	33.76%	35.30%	-
资产负债率%（合并）	18.78%	20.71%	-
流动比率	4.26	3.92	-
利息保障倍数	-27.45	-9.20	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,625,739.05	-24,611.92	-6505.49%
应收账款周转率	0.51	0.56	-
存货周转率	0.23	0.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.28%	-1.89%	-

营业收入增长率%	-0.84%	114.43%	-
净利润增长率%	-211.39%	32.23%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	42,000,000.00	42,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	104,313.45
非经常性损益合计	104,313.45
所得税影响数	15,000.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	89,313.45

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

商业模式

公司系工业自动化领域的核心产品供应商，致力于自主研发生产前沿工控产品，依托强大的研发实力和管理能力，目前形成了具有完全自主知识产权的产品包括可编程控制器(PLC)、远程测控单元(RTU)及触摸屏三大类，并为各行业用户提供自动化产品的整体解决方案。公司重点发展大中型 PLC 产品，并以此为依托不断丰富产品线。作为国家高新技术企业、江苏省软件企业、江苏省民营科技企业，公司坚持以技术创新领导产业发展，多项产品获得江苏省高新技术产品称号和南京市自主创新产品称号；主要产品获得国际权威机构的认证（CE 认证、FC 认证）和船级社认证（CCS）；拥有专利共计 16 项、计算机软件著作权 23 项；并先后获得过江苏省软件产品最高奖——金慧奖和南京市科技进步奖；公司系江苏省安全智能工业控制联合研发创新中心牵头单位和南京市 PLC（可编程控制器）工程技术研究中心。

公司以客户需求为第一要素，高度重视创新性设计、研发和生产。将“开展个性化产品定制开发、提供自动化整体解决方案”作为公司的经营特色，赢得了客户的高度认同和欢迎。公司作为国产大中型 PLC 厂商率先打破国际品牌在国内中高端 PLC 市场的垄断地位，在轨道交通行业、石油石化行业、电力行业等领域取代进口产品推广应用。公司采取经销和直销相结合的销售方式，近年来取得了明显成效，小型产品积极发展渠道合作伙伴，以经销为主；中大型产品以行业拓展的直销为主，在公司重点推广的行业如轨道交通、石油石化、电力、市政等领域设置专门的技术销售队伍，把握“中国制造 2025”、“自主、安全、可控”的政策利好，集中优势资源进行行业拓展。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

一、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 12,904,921.80 元，比上年同期减少 0.84%；实现净利润为 -5,668,542.78 元，比上年同期减少 211.39%；营业总成本 19,615,626.72 元，比上年同期增长 22.33%；本报告期公司经营活动现金流量净额分别为-1,625,739.05 元，上年同期为-24,611.92 元。

1、本报告期营业收入与上年同期基本持平：公司重点发展行业如轨道交通、火电、军工、石油石化等行业用户采购具有集中性和周期性的特点，尤其这些项目大多属于基础设施项目建设，预算安排前紧后松，上半年一般是实施前一年度已采购的项目，集团性集采招标一般都放在下半年进行，年底完成供货，来年进行实施建设。这也导致公司上半年一般是配合项目方进行项目实施工作，服务量大，新的订单比较零散，合同额不高，公司每年度的营业收入基本在下半年实现。

2、本报告期净利润较大幅度下降的原因：主要是营业收入与上年同期基本持平，而相应的费用有较大幅度增长导致。费用增加主要有两个方面的原因：一是根据公司发展计划，2018 年底至 2019 年初，公司加大研发和销售人才储备，人力成本较大幅度增长；二是公司加大业务推广和品牌宣传力度，业务宣传费用较大幅度增长。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 79,232,307.52 元，比上年度末 88,309,731.21 元减少 9,077,423.69 元；净资产为 64,354,246.25 元，比上年度末 70,021,684.14 元减少 5,667,437.89 元；经营活动产生的现金流量净额为-1,625,739.05 元。

二、 风险与价值

1、市场竞争加剧的风险

长期以来，我国 PLC 市场尤其是大中型 PLC 市场被国外知名品牌如西门子、ABB、欧姆龙、施耐德、三菱等垄断。公司主要目标市场为大中型 PLC 市场，经过多年持续研发，公司已研发出 NA400 系列大中型 PLC，并以此为依托不断丰富拓展公司产品结构，目前已形成了大中小型 PLC 产品、RTU 等多个产品系列，并在部分行业领域如煤炭、轨道交通、军工、石油化工、水电等树立了成功案例，在产品稳定性、技术维护等方面形成了一定客户粘性，这为公司前期开拓市场打下了良好的基础。但是与国际知名厂商相比，公司在品牌和技术优势的建设方面还需经历必要的过程。如果国际厂商加大本土化经营，以及国内在技术、经营模式方面全面跟进和模仿，国内市场竞争日趋加剧，公司面临竞争加剧的风险。

应对措施：公司将持续加大研发投入，加强技术创新力度，优化产品结构，确保各项产品技术接近或达到国际一流水平，进一步确保公司在优势领域的领先地位，提升产品品牌影响力。同时牢牢把握“两化融合”、“国产、自主、安全可控”、“中国制造 2025”等政策利好，重点关注关乎国家安全、关乎工业生产运行、国家经济安全和人民生命财产安全的工业、能源、交通、水利以及市政等行业领域，依托现有资源，深入了解客户和市场需求，满足客户的个性化需求。

2、核心技术人才流失的风险

公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。公司的人才结构中，核心技术人员、管理人员主要依靠内部培训、培养，需加强高端人才的外部引进。充足的人才储备是企业竞争力的重要体现，也是长期发展的保障。随着公司业务规模不断扩大，以及产品线的不断丰富，公司需要加大研发、销售、项目管理方面的高端人才的引进。公司一方面需要建立健全内部人才培养机制，通过内部培训满足公司对管理型和技术型高端人才的需求，另一方面需要加大外部人才的引进力度，以快速实现高端人才储备的进一步充实。

应对措施：公司将按照未来发展规划的需要，制定相应的人才战略，加快引进和培养优秀的技术、管理和营销人才，通过具有竞争力的薪酬体系，吸引和留住优秀人才；按照管理和专业两条线的晋升管理体系，规划全员的职业通道，以确保团队的稳定；采取措施加大培训力度，持续提高团队学习能力、创新能力和执行能力，提升团队整体的专业素质和综合竞争力，满足公司发展对高端人才队伍的需求，以保证公司未来平稳持续发展。

3、应收账款余额较高及集中的风险

2018 年末和本报告期末，公司应收账款净额分别为 2,712.61 万元和 2,164.16 万元，报告期应收账款减少 548.45 万元，另外，本报告期末前五大应收账款汇总金额为 2,154.05 万元，占应收账款报告期末余额合计数的比例为 95.76%，集中度较高。

报告期末公司应收账款的形成主要原因如下：

公司重点大客户在 2018 年底集中采购，合同约定账期较长。虽然这些用户具有良好的资信，且历史回款良好，但也可能存在应收账款不能及时、全额回收的风险。公司将特别关注相关项目交付和应收账款及时回款情况，避免风险。

4、税收优惠政策变化的风险

2011 年 11 月 8 日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201132001028），认定有效期为三年；2014 年 10 月 31 日，公司通过高新技术企业资格复审，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201432000886），认定有效期为三年；2017 年 12 月 7 日，公司通过高新技术企业资格再认证，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732002921）。据此，根据高新技术企业所得税优惠政策，公司所得税税率由 25%调整为 15%。

依据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）第1条及财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的规定，关于公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将按照《高新技术企业认定管理办法》、《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、《软件企业认定管理办法》等的要求，通过采取持续加大研发投入以保证研发费用占比达标、保证大专以上学历员工及研发人员的数量等积极措施保证公司持续符合高新技术企业和软件企业的认定要求。

5、实际控制人不当控制的风险

傲拓泰持有公司股份 19,227,500 股，占公司注册资本的 45.7798%，是公司控股股东。陈思宁直接持有傲拓科技股份 1,006,000 股，占公司总股本的 2.3952%；陈思宁直接持有傲拓泰控 48.1189%的权益份额，通过南京学评（傲拓泰控的普通合伙人）间接持有傲拓泰控 0.6022%的权益份额；陈思宁间接持有南大傲拓科技江苏股份有限公司股份 9,731,514 股；陈思宁合计持有南大傲拓科技江苏股份有限公司股份 10,737,514 股，是傲拓泰控的控制方及公司的实际控制人。目前，公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度。但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或者间接影响公司的重大经营管理决策，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：建立健全三会治理结构，制定较为完善的内控管理制度并严格执行。

三、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

四、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	10,000,000	15,868.6
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露	临时公告编号
-----	------	------	--------	--------	--------

			决策程序	时间	
陈思宁	为傲拓科技向南京银行贷款提供连带责任担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018-3-13	2018-002

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易的发生有助于公司从银行取得贷款，贷款主要用于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/9/17	-	整改	其他承诺（合规交易）	合规交易	正在履行中
董监高	2015/9/28	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	规范和减少关联交易	正在履行中
董监高	2015/9/28	-	挂牌	其他承诺（诚信声明）	严格履行已披露的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东及实际控制人 (1) 承诺事项：《避免同业竞争的承诺函》 (2) 承诺事项：2018年9月17日签署《合规交易承诺书》 2、公司董事、监事及高级管理人员 承诺事项：公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》 3、公司董事、监事、高级管理人员 承诺事项：《公司管理层关于诚信状况的书面声明》 报告期内，公司控股股东及实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露义务人均严格履行已披露的承诺。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2017/10/11	14,400,000	0	否	无	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2017年7月13日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于2017年第一次股票发行的相关议案，详见公司于2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。本次股票发行共募集资金人民币14,400,000.00元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：1、实缴全资子公司南京傲拓自动化技术有限公司部分注册资本；2、补充流动资金。

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	19,049,874	45.36%	0	19,049,874	45.36%
	其中：控股股东、实际控制人	8,963,999	21.34%	0	8,963,999	21.34%
	董事、监事、高管	2,938,375	7.00%	0	2,938,375	7.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,950,126	54.64%	0	22,950,126	54.640%
	其中：控股股东、实际控制人	11,269,501	26.83%	0	11,269,501	26.830%
	董事、监事、高管	13,103,500	31.20%	0	13,103,500	31.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		42,000,000.00	—	0	42,000,000.00	—
普通股股东人数		12				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	傲拓泰控	19,227,500	0	19,227,500	45.78%	12,785,001	6,442,499
2	邹静	5,362,500	0	5,362,500	12.77%	4,021,875	1,340,625
3	杨磊	4,987,500	0	4,987,500	11.88%	3,740,625	1,246,875
4	杨团玉	4,194,000	0	4,194,000	9.99%	0	4,194,000
5	长城网际	3,000,000	0	3,000,000	7.14%	0	3,000,000
合计		36,771,500	0	36,771,500	87.56%	20,547,501	16,223,999
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东相互间不存在关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

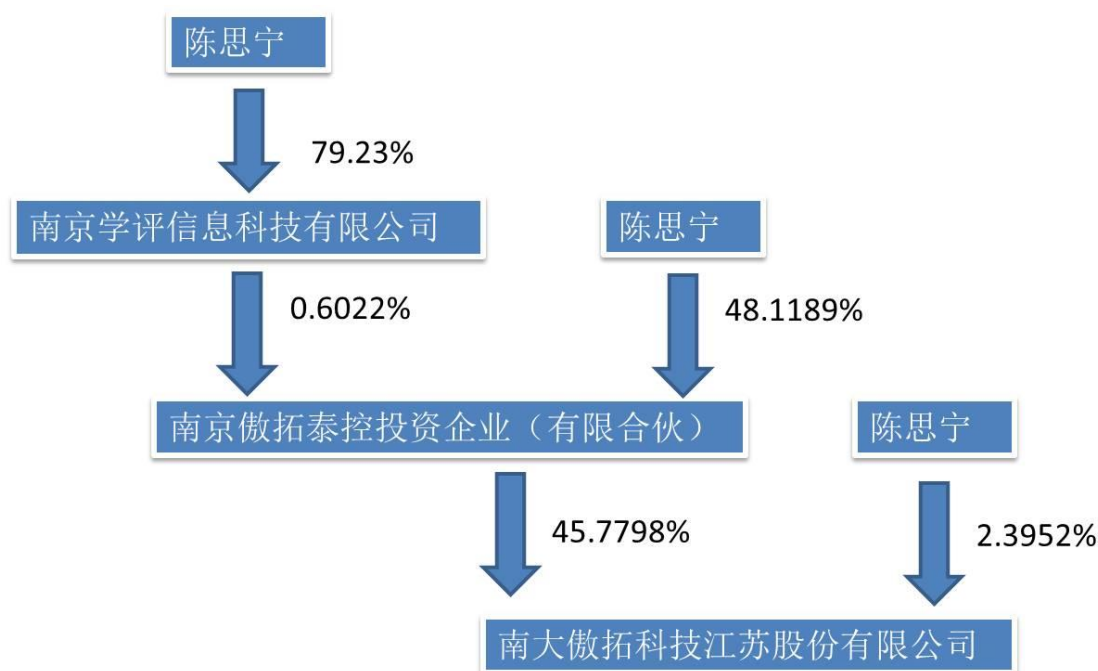
☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司名称：南京傲拓泰控投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320100339311553N
合伙权益份额：13,285,000 股
成立日期：2015 年 05 月 18 日
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：南京学评信息科技有限公司（委派陈宇彦为代表）
主要经营场所：南京市雨花台区西春路 1 号北楼 8 层 811 室
经营范围：实业投资；股权投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 实际控制人情况

陈思宁，女，1970 年 7 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。1995 年 4 月至 2008 年 5 月任国电自动化研究院自动化所研发总监；2008 年 5 月至 2008 年 10 月筹备傲拓有限的设立事宜；2008 年 10 月至 2015 年 7 月任傲拓有限董事、总工程师；2010 年 3 月至今任苏富特董事；2011 年 7 月至今任傲拓集成科技江苏有限公司执行董事、经理；2013 年 6 月至今南京学评信息科技有限公司执行董事；2015 年 7 月至 2018 年 7 月任傲拓科技董事、董事长、总工程师；2018 年 8 月至今任傲拓科技董事、董事长、总经理。傲拓泰控持有公司股份 19,227,500 股，占公司注册资本的 45.7798%，是公司控股股东。陈思宁直接持有傲拓科技股份 1,006,000 股，占公司总股本的 2.3952%；陈思宁直接持有傲拓泰控 48.1198% 的权益份额，通过南京学评（傲拓泰控的普通合伙人）间接持有傲拓泰控 0.6022% 的权益份额；陈思宁间接持有南大傲拓科技江苏股份有限公司股份 9,731,514 股；陈思宁合计持有南大傲拓科技江苏股份有限公司股份 10,737,514 股，是傲拓泰控的控制方及公司的实际控制人。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈思宁	董事长、总经理	女	1970年7月	研究生	2018.8.2-2021.8.1	是
王善永	董事、副总经理	男	1971年9月	博士	2018.8.2-2021.8.1	是
杨军	董事、副总经理	男	1969年10月	本科	2018.8.2-2021.8.1	是
邹静	董事	女	1969年11月	本科	2018.8.2-2021.8.1	否
周春生	董事	男	1966年5月	博士	2018.8.2-2021.8.1	否
陈戈	董事	男	1947年9月	中师	2018.8.2-2021.8.1	否
何文哲	董事	男	1973年3月	研究生	2018.8.2-2021.8.1	否
张博	监事会主席总工程师	男	1977年11月	研究生	2018.8.2-2021.8.1	是
杨磊	监事	男	1981年5月	本科	2018.8.2-2021.8.1	否
王明静	监事	女	1987年1月	本科	2018.8.2-2021.8.1	否
陈晓萍	财务负责人	女	1973年7月	大专	2018.8.2-2021.8.1	是
陈会仙	董事会秘书	女	1983年6月	本科	2018.8.2-2021.8.1	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人陈思宁与董事陈戈为父女关系,除此之外,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈思宁	董事长总经理	10,737,514	0	10,737,514	25.57%	0
王善永	董事副总经理	1,256,400	0	1,256,400	2.99%	0
邹静	董事	5,362,500	0	5,362,500	12.77%	0
周春生	董事	397,500	0	397,500	0.95%	0
张博	监事会主席总工程师	633,450	0	633,450	1.51%	0
杨磊	监事	4,987,500	0	4,987,500	11.88%	0
王明静	监事	1,350,000	0	1,350,000	3.21%	0
杨军	董事副总经理	195,000	0	195,000	0.46%	0
陈会仙	董事会秘书	195,000	0	195,000	0.46%	0
陈晓萍	财务负责人	15,000	0	15,000	0.04%	0
合计	-	25,129,864	0	25,129,864	59.84%	0

附注：其中，陈思宁直接持有傲拓科技股份 1,006,000 股，通过傲拓泰控间接持有傲拓科技股份 9,731,514 股；陈思宁、王善永、张博、杨军、陈会仙、陈晓萍通过傲拓泰控间接持有傲拓科技股份，间接持股合计为：12,026,364 股。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	10	10
生产质量人员	27	28
研发人员	46	51
销售人员	25	29
采购人员	4	4
财务人员	5	5
其他	2	2
员工总计	119	129

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	18	18
本科	47	52
专科	37	37
专科以下	16	21
员工总计	119	129

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司提倡企业价值与员工价值共同提升，企业价值回报与员工共享。在人员变动方面，公司于本年进行人员优化整合；注重员工培训，职业素质和专业技能培训相结合；在人员招聘方面，主要以实用性复合型人才为主；公司为保证员工的经济收入相对公平，并在市场上富有竞争力，公司实行多元化的薪资福利管理体系，并定期进行市场薪酬调查。根据职务与公司实现经营目标的关联度、重要性等为评审依据，对不同职务制定了相应的薪酬激励方案；公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	12,004,044.07	13,099,569.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	24,602,291.85	32,623,719.17
其中：应收票据		2,960,682.73	5,497,642.50
应收账款		21,641,609.12	27,126,076.67
应收款项融资			
预付款项	二、3	1,344,208.80	694,271.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	1,156,088.50	810,527.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	24,266,430.66	24,483,547.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	4,266.67	181.65
流动资产合计		63,377,330.55	71,711,815.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二、7	4,283,163.30	4,444,888.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、8	3,181,291.49	3,429,293.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	1,117,388.90	1,164,883.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	952,988.86	1,180,613.44
递延所得税资产	二、11	1,593,586.42	1,651,677.81
其他非流动资产	二、12	4,726,558.00	4,726,558.00
非流动资产合计		15,854,976.97	16,597,915.48
资产总计		79,232,307.52	88,309,731.21
流动负债：			
短期借款	二、13	10,000,000.00	8,050,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、14	1,840,545.59	4,996,132.66
其中：应付票据		492,278.05	1,599,046.04
应付账款		1,348,267.54	3,397,086.62
预收款项	二、15	1,679,747.82	1,500,701.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、16	971,758.08	906,098.86
应交税费	二、17	355,162.35	2,427,691.89
其他应付款	二、18	30,847.43	407,422.66
其中：应付利息		11,917.80	10,608.22
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,878,061.27	18,288,047.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		14,878,061.27	18,288,047.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、20	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、21	1,315,421.44	1,315,421.44
减：库存股			
其他综合收益	二、22	32,692.46	31,587.57
专项储备			
盈余公积	二、23	2,171,535.31	2,171,535.31
一般风险准备			
未分配利润	二、24	18,834,597.04	24,503,139.82
归属于母公司所有者权益合计		64,354,246.25	70,021,684.14
少数股东权益			
所有者权益合计		64,354,246.25	70,021,684.14
负债和所有者权益总计		79,232,307.52	88,309,731.21

法定代表人：陈思宁

主管会计工作负责人：陈晓萍

会计机构负责人：陈晓萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	十三、1	3,949,588.63	11,022,027.41
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三、2	24,247,391.16	32,184,219.17
应收票据		2,960,682.73	5,397,642.50
应收账款		21,286,708.43	26,786,576.67
应收款项融资			
预付款项		544,208.80	495,648.92
其他应收款		3,197,123.13	1,964,165.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,617,911.51	33,612,624.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十三、3		
流动资产合计		65,556,223.23	79,278,685.37
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,573,725.30	15,735,450.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,697,171.85	2,874,802.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,117,388.90	1,164,883.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		952,988.86	1,180,613.44
递延所得税资产		177,796.60	279,272.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,519,071.51	21,235,023.39
资产总计		88,075,294.74	100,513,708.76
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	8,050,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		12,004,995.59	17,763,232.66
应付票据		492,278.05	1,599,046.04
应付账款		11,512,717.54	16,164,186.62
预收款项		1,679,747.82	1,500,701.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		724,512.14	674,855.05
应交税费		304,782.48	1,130,274.65
其他应付款		5,015,847.43	6,363,870.86
其中：应付利息		11,917.80	10,608.22
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		29,729,885.46	35,482,934.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		29,729,885.46	35,482,934.22
所有者权益：			
股本		42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,315,421.44	1,315,421.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,171,535.31	2,171,535.31

一般风险准备			
未分配利润		12,858,452.53	19,543,817.79
所有者权益合计		58,345,409.28	65,030,774.54
负债和所有者权益合计		88,075,294.74	100,513,708.76

法定代表人：陈思宁

主管会计工作负责人：陈晓萍

会计机构负责人：陈晓萍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、25	12,904,921.80	13,013,860.82
其中：营业收入		12,904,921.80	13,013,860.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,615,626.72	16,034,773.42
其中：营业成本	六、25	5,542,282.56	5,703,816.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、26	135,177.93	110,330.88
销售费用	六、27	5,261,870.37	3,870,646.38
管理费用	六、28	3,055,585.59	2,527,901.61
研发费用	六、29	6,060,540.62	4,907,467.59
财务费用	六、30	174,091.69	116,896.78
其中：利息费用		197,227.65	162,471.57
利息收入		32,734.59	52,703.90
信用减值损失			
资产减值损失	六、31	-613,922.04	-1,202,286.79
加：其他收益	六、32	1,261,978.95	1,172,737.70
投资收益（损失以“-”号填列）	六、33	-161,725.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-161,725.42	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,610,451.39	-1,848,174.90

加：营业外收入	六、34		190,224.24
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,610,451.39	-1,657,950.66
减：所得税费用	六、35	58,091.39	162,458.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,668,542.78	-1,820,408.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,668,542.78	-1,820,408.90
六、其他综合收益的税后净额		1,104.89	7,987.18
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		1,104.89	7,987.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额	六、36	1,104.89	7,987.18
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,667,437.89	-1,812,421.72
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.04
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.13	-0.04

法定代表人：陈思宁

主管会计工作负责人：陈晓萍

会计机构负责人：陈晓萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	12,038,304.28	13,005,741.14
减：营业成本	十三、4	7,544,631.6	7,510,680.90
税金及附加		87,784.63	20,760.70
销售费用		4,749,955.68	3,310,262.11
管理费用	十三、5	2,339,294.53	2,336,526.33
研发费用	十三、6	4,272,962.26	3,713,292.82
财务费用		174,107.01	138,563.20
其中：利息费用		197,227.65	162,471.57
利息收入		30,071.78	29,885.99
加：其他收益		100,704.03	706,232.40
投资收益（损失以“-”号填列）		-161,725.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		607,563.44	1,083,054.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,583,889.38	-2,235,057.55
加：营业外收入			190,224.24
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,583,889.38	-2,044,833.31
减：所得税费用		101,475.88	162,458.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,685,365.26	-2,207,291.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-6,685,365.26	-2,207,291.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈思宁

主管会计工作负责人：陈晓萍

会计机构负责人：陈晓萍

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,619,972.10	21,991,997.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,157,778.95	565,837.70
收到其他与经营活动有关的现金	六、37（1）	141,158.22	691,132.04
经营活动现金流入小计		23,918,909.27	23,248,967.23
购买商品、接受劳务支付的现金		7,930,958.85	9,420,813.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,610,058.10	7,840,911.59
支付的各项税费		3,333,500.74	1,873,958.58
支付其他与经营活动有关的现金	六、37（2）	3,670,130.63	4,137,895.77
经营活动现金流出小计		25,544,648.32	23,273,579.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,625,739.05	-24,611.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			84,232.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			84,232.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,895.38	1,847,483.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,895.38	1,847,483.44
投资活动产生的现金流量净额		-116,895.38	-1,763,251.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	3,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	3,050,000.00
偿还债务支付的现金		3,050,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,227.65	162,471.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,247,227.65	2,212,471.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,752,772.35	837,528.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,104.89	7,987.18
五、现金及现金等价物净增加额		11,242.81	-942,347.71
加：期初现金及现金等价物余额		11,500,523.21	17,042,065.79
六、期末现金及现金等价物余额	六、38（2）	11,511,766.02	16,099,718.08

法定代表人：陈思宁

主管会计工作负责人：陈晓萍

会计机构负责人：陈晓萍

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,747,184.22	21,143,075.00
收到的税费返还		704.03	99,332.40
收到其他与经营活动有关的现金		133,901.41	606,900.00
经营活动现金流入小计		21,881,789.66	21,849,307.40
购买商品、接受劳务支付的现金		12,474,083.54	10,931,089.96
支付给职工以及为职工支付的现金		8,175,179.34	5,992,220.08
支付的各项税费		1,618,488.88	1,235,955.06
支付其他与经营活动有关的现金		6,322,353.65	4,051,105.20
经营活动现金流出小计		28,590,105.41	22,210,370.30
经营活动产生的现金流量净额		-6,708,315.75	-361,062.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,895.38	1,847,483.44
投资支付的现金		2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,116,895.38	1,847,483.44
投资活动产生的现金流量净额		-2,116,895.38	-1,847,483.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	3,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	3,050,000.00
偿还债务支付的现金		3,050,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,227.65	162,471.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,247,227.65	2,212,471.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,752,772.35	837,528.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,072,438.78	-1,371,017.91
加：期初现金及现金等价物余额		11,022,027.41	11,568,985.23
六、期末现金及现金等价物余额		3,949,588.63	10,197,967.32

法定代表人：陈思宁

主管会计工作负责人：陈晓萍

会计机构负责人：陈晓萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。根据财政部（财会[2019]6 号）“关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知”。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照本通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、 报表项目注释

合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	60,469.25	54,686.57
银行存款	11,451,296.77	11,445,836.64

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	492,278.05	1,599,046.04
合 计	12,004,044.07	13,099,569.25
其中：存放在境外的款项总额	660,501.79	659,396.90

注：本公司期末使用受限制的货币资金详见附注六、39、“所有权或使用权受限制的资产”。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	2,960,682.73	5,497,642.50
应收账款	21,641,609.12	27,126,076.67
合 计	24,602,291.85	32,623,719.17

2.1 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,910,682.73	5,497,642.50
商业承兑汇票	50,000.00	
合 计	2,960,682.73	5,497,642.50

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,442,892.63	99.78	801,283.51	3.57	21,641,609.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	50,253.50	0.22	50,253.50	100.00	
合 计	22,493,146.13	100.00	851,537.01	3.79	21,641,609.12

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏					

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	28,551,785.76	99.82	1,425,709.09	4.99	27,126,076.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	50,253.50	0.18	50,253.50	100.00	
合 计	28,602,039.26	100.00	1,475,962.59	5.16	27,126,076.67

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,974,574.99	659,237.25	3
1 至 2 年	350,372.64	35,037.26	10
2 至 3 年	0.00	0.00	30
3 至 4 年	21,872.00	10,936.00	50
4 至 5 年	0.00	0.00	80
5 年以上	96,073.00	96,073.00	100
合 计	22,442,892.63	801,283.51	

②组合中，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
南京宁控系统工程有限公司	2,000.00	2,000.00	100
南京市鼓楼区江东新区建设管理委员会	4,815.50	4,815.50	100
马鞍山市恒毅机械制造有限公司	43,438.00	43,438.00	100
合 计	50,253.50	50,253.50	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -624,425.58 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 21,540,456.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 95.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 665,412.85 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,315,111.58	97.84	661,689.45	95.31
1 至 2 年	10,000.00	0.74	149.33	0.02
2 至 3 年	8,570.87	0.64	10,132.00	1.46
3 年以上	10,526.35	0.78	22,300.72	3.21
合 计	1,344,208.80	100.00	694,271.50	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,147,215.01 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 85.35%。

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,156,088.50	810,527.09
合 计	1,156,088.50	810,527.09

（1）其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,576,039.21	98.90	419,950.71	26.65	1,156,088.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,600.00	1.10	17,600.00	100.00	
合 计	1,593,639.21	100.00	437,550.71	27.46	1,156,088.50

（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,219,974.26	98.58	409,447.17	33.56	810,527.09

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,600.00	1.42	17,600.00	100.00	
合 计	1,237,574.26	100.00	427,047.17	34.51	810,527.09

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	730,139.23	21,904.17	3
1 至 2 年	455,179.27	45,517.93	10
2 至 3 年	26,733.00	8,019.90	30
3 至 4 年	28,158.00	14,079.00	50
4 至 5 年	27,000.00	21,600.00	80
5 年以上	308,829.71	308,829.71	100
合 计	1,576,039.21	419,950.71	

②组合中，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
南京德维广告有限公司	15,600.00	15,600.00	100.00
北京伊瑞克工程设备有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00
合 计	17,600.00	17,600.00	100.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,503.54 元。

(3) 本期无核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		107,500.00
押金及保证金	1,068,758.50	748,401.86
外部往来款	321,198.71	337,558.12
其他	203,682.00	44,114.28
合 计	1,593,639.21	1,237,574.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	335,774.27	1 年以内 105,060.00, 1-2 年 230,714.27	21.07	26,223.23
西门子(中国)有限公司	往来款	233,000.00	5 年以上	14.62	233,000.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	186,000.00	1 年以内	11.67	5,580.00
中招国际招标有限公司	保证金	130,000.00	1 年以内	8.16	3,900.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	100,000.00	1-2 年	6.27	10,000.00
合 计		984,774.27		61.79	278,703.23

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,913,090.45		8,913,090.45
在产品	7,467,003.33		7,467,003.33
库存商品	7,879,800.25		7,879,800.25
委托加工物资	6,536.63		6,536.63
合 计	24,266,430.66		24,266,430.66

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,244,219.45		10,244,219.45
在产品	8,070,569.24		8,070,569.24
库存商品	6,148,880.46		6,148,880.46
委托加工物资	19,877.92		19,877.92
合 计	24,483,547.07		24,483,547.07

(2) 存货不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

(3) 存货余额中无借款费用资本化金额。

6、其它流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	4,266.67	181.65
合 计	4,266.67	181.65

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
青岛铁科电子科技有限公司	4,444,888.72			-161,725.42		
合 计	4,444,888.72			-161,725.42		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
青岛铁科电子科技有限公司				4,283,163.30	
合 计				4,283,163.30	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	2,657,712.26	957,978.12	1,319,723.16	796,584.71	5,731,998.25
2、本期增加金额			49,087.32	40,171.94	89,259.26
(1) 购置			49,087.32	40,171.94	89,259.26
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	2,657,712.26	957,978.12	1,368,810.48	836,756.65	5,821,257.51
二、累计折旧					
1、期初余额	346,783.61	426,069.19	929,713.83	600,138.03	2,302,704.66
2、本期增加金额	110,189.76	64,528.86	84,637.07	77,905.67	337,261.36
计提	110,189.76	64,528.86	84,637.07	77,905.67	337,261.36
3、本期减少金额					

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
处置或报废					
4、期末余额	456,973.37	490,598.05	1,014,350.90	678,043.70	2,639,966.02
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,200,738.89	467,380.07	354,459.58	158,712.95	3,181,291.49
2、期初账面价值	2,310,928.65	531,908.93	390,009.33	196,446.68	3,429,293.59

（2）本公司无暂时闲置的固定资产。

（3）本公司无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

9、无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额		1,359,383.82	1,359,383.82
2、本期增加金额		21,551.72	21,551.72
（1）购置		21,551.72	21,551.72
（2）内部研发			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额		1,380,935.54	1,380,935.54
二、累计摊销			
1、期初余额		194,499.90	194,499.90
2、本期增加金额		69,046.74	69,046.74
（1）计提		69,046.74	69,046.74
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额		263,546.64	263,546.64

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		1,117,388.90	1,117,388.90
2、期初账面价值		1,164,883.92	1,164,883.92

注：本公司无内部研究开发形成的无形资产。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
租入办公场所装修	1,180,613.44		227,624.58		952,988.86
合 计	1,180,613.44		227,624.58		952,988.86

11、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,278,342.20	190,864.29	1,892,254.01	282,316.23
内部交易未实现利润	9,351,480.85	1,402,722.13	9,129,077.22	1,369,361.58
合 计	10,629,823.05	1,593,586.42	11,021,331.23	1,651,677.81

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款	4,726,558.00	4,726,558.00
合 计	4,726,558.00	4,726,558.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	3,050,000.00
合 计	10,000,000.00	8,050,000.00

① 期末 5,000,000.00 元的抵押借款以张巍、郑小红的共有房产作抵押，房产证号：489355-X-25，并由陈思宁、张巍、郑小红承担无限连带保证责任。

② 期末 5,000,000.00 元的保证借款，由陈思宁承担无限连带保证责任。

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据	492,278.05	1,599,046.04
应付账款	1,348,267.54	3,397,086.62
合 计	1,840,545.59	4,996,132.66

14.1 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	492,278.05	1,599,046.04
合 计	492,278.05	1,599,046.04

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

14.2 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
采购款	1,348,267.54	3,397,086.62
合 计	1,348,267.54	3,397,086.62

①应付账款账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,281,544.38	3,217,515.57
1 至 2 年	8,462.61	111,545.14
2 至 3 年	8,381.87	17,560.05
3 年以上	49,878.68	50,465.86
合 计	1,348,267.54	3,397,086.62

②期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	1,679,747.82	1,500,701.00
合 计	1,679,747.82	1,500,701.00

(2) 预收款项按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	668,077.02	1,136,716.20
1 至 2 年	666,282.00	164,286.00
2 至 3 年	145,690.00	
3 年以上	199,698.80	199,698.80
合 计	1,679,747.82	1,500,701.00

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	906,098.86	10,236,585.61	10,170,926.39	971,758.08
二、离职后福利-设定提存计划		426,941.71	426,941.71	
三、辞退福利		12,190.00	12,190.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	906,098.86	10,675,717.32	10,610,058.10	971,758.08

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	906,098.86	9,308,484.41	9,242,825.19	971,758.08
2、职工福利费		387,250.10	387,250.10	
3、社会保险费		227,027.34	227,027.34	
其中：医疗保险费		205,463.00	205,463.00	
工伤保险费		2,942.20	2,942.20	
生育保险费		18,622.14	18,622.14	
4、住房公积金		232,249.20	232,249.20	
5、工会经费和职工教育经费		81,574.56	81,574.56	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	906,098.86	10,236,585.61	10,170,926.39	971,758.08

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		415,081.85	415,081.85	
2、失业保险费		11,859.86	11,859.86	
3、企业年金缴费				
合 计		426,941.71	426,941.71	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按南京市社保缴费基数的一定比例（自 2019 年 5 月调整为 24.00%、1%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	298,183.29	1,910,410.41
企业所得税		261,456.54
城市维护建设税	20,872.83	133,728.72
教育费附加	8,945.5	57,312.31
地方教育费附加	5,963.67	38,208.21
土地使用税	17.50	17.50
印花税	1,309.4	4,970.80
个人所得税	19,870.16	21,587.40
合 计	355,162.35	2,427,691.89

18、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	11,917.80	10,608.22
其他应付款	18,929.63	396,814.44
合 计	30,847.43	407,422.66

（1）应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	11,917.80	10,608.22
合 计	11,917.80	10,608.22

注：期末无重要的已逾期未支付的利息。

（2）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金及押金	12,000.00	15,500.00
应付的个人款项及其他	6,929.63	381,314.44
合 计	18,929.63	396,814.44

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、政府补助

1、本期确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关	与收益相关	是否实际
------	----	-------	-------	------

		递延 收益	冲减资产 账面价值	递延 收益	其他收益	营业外收 入	冲减成 本费用	收到
收到的税费返 还	1,157,778.95				1,157,778.95			是
知识产权奖励 资金	4,200.00				4,200.00			是
企业研发费用 省级奖励金	100,000.00				100,000.00			是
合 计	1,261,978.95				1,261,978.95			是

注：本期无尚未实际收到的政府补助。

2、计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
收到的税费返还	收益相关	1,157,778.95		
知识产权奖励资金	收益相关	4,200.00		
企业研发费用省级奖励 金	收益相关	100,000.00		
合 计		1,261,978.95		

3、本期公司无退回的政府补助。

20、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
南京傲拓泰控投资企业（有限合伙）	19,177,500.00						19,177,500.00
邹静	5,362,500.00						5,362,500.00
杨磊	4,987,500.00						4,987,500.00
饶晖	3,900,000.00						3,900,000.00
王明静	2,400,000.00						2,400,000.00
张惠捷	600,000.00						600,000.00
周春生	397,500.00						397,500.00
张淑洁	375,000.00						375,000.00
陈岩	300,000.00						300,000.00
中电长城网际系统 应用有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00
董广	1,500,000.00						1,500,000.00

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,000,000.00						42,000,000.00

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,315,421.44			1,315,421.44
合 计	1,315,421.44			1,315,421.44

22、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	31,587.57	1,104.89					32,692.46
其中：外币财务报表折算差额	31,587.57	1,104.89					32,692.46
其他综合收益合计	31,587.57	1,104.89					32,692.46

23、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,171,535.31			2,171,535.31
合 计	2,171,535.31			2,171,535.31

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

24、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	24,503,139.82	10,351,379.20
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	24,503,139.82	10,351,379.20
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,668,542.78	-1,820,408.90
减：提取法定盈余公积		

项 目	本 期	上 期
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	18,834,597.04	8,530,970.30

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,904,921.80	5,542,282.56	13,013,860.82	5,703,816.97
其他业务				
合 计	12,904,921.80	5,542,282.56	13,013,860.82	5,703,816.97

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	76,629.13	55,900.43
教育费附加	32,841.06	23,957.34
地方教育附加	21,894.04	15,971.57
印花税	3,778.70	14,466.54
城镇土地使用税	35.00	35.00
合 计	135,177.93	110,330.88

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工薪及社保	2,386,421.55	1,812,829.14
业务宣传费、广告费	398,756.71	205,339.56
差旅费	292,677.65	255,086.57
招待费	303,417.2	244,449.42
租赁费	355,097.47	315,430.11
办公费	109,468.67	67,598.44
服务费	1,135,331.93	822,392.30
电话费	34,819.71	19,260.01

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	29,209.89	20,520.06
运费	113,241.56	74,696.27
其他	103,428.03	33,044.50
合 计	5,261,870.37	3,870,646.38

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工薪及社保	1,037,540.75	1,039,554.86
办公费	526,353.15	642,210.98
折旧费	113,543.38	26,607.6
中介机构费	200,646.63	176,598.38
修理费	45,682.03	31,109.34
业务招待费	689,579.50	159,861.06
差旅费	86,075.82	70,938.7
车辆费	45,815.87	47,317.91
福利费	166,288.99	207,194.89
其他	144,059.47	126,507.89
合 计	3,055,585.59	2,527,901.61

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	5,348,720.80	3,780,546.83
研发物料	303,663.52	663,378.72
检测费	9,716.99	167,439.30
租赁费	118,598.10	118,598.28
差旅费	123,910.7	42,119.98
福利费	99,999.04	55,660.00
技术服务费		28,301.89
办公费	14,764.44	6,962.09
折旧费	29,089.40	28,344.66
水电费	7,937.63	9,732.26
专利费	4,140.00	6,383.58
合 计	6,060,540.62	4,907,467.59

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,227.65	162,471.57
减：利息收入	32,734.59	52,703.90
手续费等	9,598.63	7,129.11
合 计	174,091.69	116,896.78

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-613,922.04	-1,202,286.79
合 计	-613,922.04	-1,202,286.79

32、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	1,157,778.95	565,837.70
南京市鼓楼区金融办(挂牌补贴)		400,000.00
企业研发费用省级奖励金	100,000.00	206,900.00
知识产权奖励资金	4,200.00	
合 计	1,261,978.95	1,172,737.70

33、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-161,725.42	
合 计	-161,725.42	

34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			
其他		190,224.24	
合 计		190,224.24	

35、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	58,091.39	162,458.24
合 计	58,091.39	162,458.24

36、其他综合收益

详见本附注六、22 “其他综合收益”

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	32,734.59	52,703.90
政府补助	104,200.00	606,900.00
往来款项及其他	4,223.63	31,528.14
合 计	141,158.22	691,132.04

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金		
支付费用及往来款	3,670,130.63	4,137,895.77
合 计	3,670,130.63	4,137,895.77

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,668,542.78	-1,820,408.90
加：资产减值准备	-613,922.04	-1,202,286.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	337,261.36	227,896.55
无形资产摊销	69,046.74	38,798.09
长期待摊费用摊销	227,624.58	184,848.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-190,224.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	197,227.65	162,471.57
投资损失（收益以“－”号填列）	161,725.42	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	58,091.39	162,458.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	217,116.41	-1,685,715.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,647,952.53	4,681,019.51

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,259,320.31	-583,468.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,625,739.05	-24,611.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,511,766.02	16,099,718.08
减：现金的期初余额	11,500,523.21	17,042,065.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,242.81	-942,347.71

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	11,511,766.02	16,099,718.08
其中：库存现金	60,469.25	27,891.67
可随时用于支付的银行存款	11,451,296.77	16,016,826.41
可随时用于支付的其他货币资金		55,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	11,511,766.02	16,099,718.08

39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	492,278.05	存放在银行的银行承兑汇票保证金
合 计	492,278.05	

40、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	96,077.18	6.8747	660,501.79

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	96,077.18	6.8747	660,501.79

七、合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

八、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
傲拓集成科技江苏有限公司	中国	江苏 南京	制造业	100.00		出资设立
Atekon Technology Inc	美国	美国 休斯顿	商贸业	100.00		出资设立
南京傲拓自动化技术有限公司	中国	江苏 南京	软件业	100.00		出资设立
南京傲拓自动化系统有限公司	中国	江苏 南京	软件业	100.00		出资设立
三亚傲拓科技有限公司	中国	海南 三亚	制造业	100.00		出资设立

2011 年 7 月 13 日，本公司出资 500.00 万元成立全资子公司同方集成科技江苏有限公司，后更名为傲拓集成科技江苏有限公司。

2013 年 6 月 21 日，公司第五届股东会第三次会议一致通过了成立全资子公司 Atekon Technology Inc 的决议，2013 年 11 月公司出资 6.00 万美元在美国休斯敦市成立了 Atekon Technology Inc 公司，2016 年 1 月公司出资 14.00 万美元对 Atekon Technology Inc 公司进行增资。

2017 年 6 月 13 日，公司第一届董事会第十次会议一致通过了成立全资子公司南京傲拓自动化技术有限公司的决议，并于 2017 年 09 月 15 日在南京市雨花台区市场监督管理局办理注册登记。注册资本 1,000.00 万元，实收资本 700.00 万元。

2018 年 11 月 19 日，公司的子公司南京傲拓自动化技术有限公司股东决议通过，成立全资子公司南京傲拓自动化系统有限公司，并于 2018 年 11 月 19 日在南京市雨花台区市场监督管理局办理注册登记。注册资本 1,000.00 万元，南京傲拓自动化技术有限公司尚未支付注册资本金。

2018 年 6 月 22 日，公司的子公司傲拓集成科技江苏有限公司股东决议通过，成立全资子公司三亚傲拓科技有限公司，并于 2018 年 7 月 11 日在海南省三亚市工商行政管理局办理注册登记。注册资本 50.00 万元，实收资本 50.00 万元。

2、在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	对合营企业或联
-----------	-------	-----	------	---------	---------

名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
青岛铁科电子科技有限公司	山东 青岛	山东 青岛	制造业	45.00		权益法核算的联营企业

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	青岛铁科电子科技有限公司	青岛铁科电子科技有限公司
流动资产	9,509,281.32	9,893,292.78
非流动资产	27,143.41	5,497.38
资产合计	9,536,424.73	9,898,790.16
流动负债	18,284.05	21,259.66
非流动负债		
负债合计	18,284.05	21,259.66
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,518,140.68	9,877,530.50
按持股比例计算的净资产份额	4,283,163.30	4,444,888.73
对联营企业权益投资的账面价值	4,283,163.30	4,444,888.73
营业收入	26,132.99	
净利润	-359,389.82	-122,469.50
本期度收到的来自联营企业的股利		

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
南京傲拓泰控投资企业(有限合伙)	江苏 南京	股权投资、投资管理	1,773.5	45.66	45.66

注：本公司的最终控制方是陈思宁。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
青岛铁科电子科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京南大苏富特信息科技有限公司	实际控制人控制的公司、公司董事及高管担任董事的公司
南大傲拓科技（北京）有限公司	实际控制人控制的公司、公司董事及高管担任董事的公司
邹静	持股 12.77%的股东
杨磊	持股 11.88%的股东
杨团玉	持股 9.99%的股东
南京华旗资讯科技有限公司	持有本公司 5%以上表决权股东能够施加重大影响的其他公司
厦门晶璟自动化有限公司	持有本公司 5%以上表决权股东能够施加重大影响的其他公司
王善永	本公司董事、副总经理
周春生	本公司董事
张博	本公司监事
李鹏	本公司监事关系密切的家庭成员
杨军	本公司副总经理
陈晓萍	本公司财务负责人
陈会仙	本公司董事会秘书

5、关联方交易情况

（1）销售商品的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛铁科电子科技有限公司	NA 系列 PLC	15,868.6	0

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈思宁	5,000,000.00	2018-11-13	2021-12-01	否
张巍、郑小红	5,000,000.00	2018-11-13	2021-12-01	否
张巍、郑小红共有房产提供抵押	5,000,000.00	2018-11-13	2019-12-01	否
陈思宁	5,000,000.00	2019-03-16	2021-03-15	否

（3）关联方应收应付款

无。

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等其他或有事

项。

十一、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

1、分部信息

本公司及子公司从事的业务基本相同，子公司业务规模较小，未编制分部信息报告。

2、截止本报告签发日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	2,960,682.73	5,397,642.50
应收账款	21,286,708.43	26,786,576.67
合 计	24,247,391.16	32,184,219.17

(1) 应收票据

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,910,682.73	5,397,642.50
商业承兑汇票	50,000.00	
合 计	2,960,682.73	5,397,642.50

②期末无已质押的应收票据。

③期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,077,015.63	99.77	790,307.20	3.58	21,286,708.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	50,253.50	0.23	50,253.50	100.00	

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合 计	22,127,269.13	100.00	840,560.70	3.80	21,286,708.43

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	28,201,785.76	99.82	1,415,209.09	5.02	26,786,576.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	50,253.50	0.18	50,253.50	100.00	
合 计	28,252,039.26	100.00	1,465,462.59	5.19	26,786,576.67

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,608,697.99	648,260.94	3
1 至 2 年	350,372.64	35,037.26	10
2 至 3 年	0.00	0.00	30
3 至 4 年	21,872.00	10,936.00	50
4 至 5 年	0.00	0.00	80
5 年以上	96,073.00	96,073.00	100
合 计	22,077,015.63	790,307.20	

②组合中，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
马鞍山市恒毅机械制造有限公司	43,438.00	43,438.00	100
南京市鼓楼区江东新区建设管理委员会	4,815.50	4,815.50	100
南京宁控系统工程有限公司	2,000.00	2,000.00	100
合计	50,253.50	50,253.50	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -624,901.89 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,190,456.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 654,912.85 元。

(4) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,593,215.54	99.51	396,092.41	11.02	3,197,123.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,600.00	0.49	17,600.00	100.00	
合 计	3,610,815.54	100.00	413,692.41		3,197,123.13

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,342,919.54	99.25	378,753.96	16.17	1,964,165.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,600.00	1.76	17,600.00	100.00	
合 计	2,360,519.54	100.00	396,353.96	16.79	1,964,165.58

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	644,862.59	19,345.87	3
1 至 2 年	455,179.27	45,517.93	10
2 至 3 年	26,733.00	8,019.90	30
3 至 4 年	23,958.00	11,979.00	50
4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80
5 年以上	308,829.71	308,829.71	100
合 计	1,462,562.57	396,092.41	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
本公司合并范围内的关联方组合	2,130,652.97		不计提坏账准备
合 计	2,130,652.97		

③组合中，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
南京德维广告有限公司	15,600.00	15,600.00	100.00
北京伊瑞克工程设备有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00
合 计	17,600.00	17,600.00	100.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,338.45 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		33,000.00
押金及保证金	1,034,147.86	739,801.86
往来款	2,451,851.68	1,552,810.40
其他	124,816.00	34,907.28
合 计	3,610,815.54	2,360,519.54

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
傲拓集成科技江苏有限公司	往来款	2,130,652.97	1 年以内	59.01	
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	335,774.27	1 年以内 105,060.00, 1-2 年 230,714.27	9.30	26,223.23
西门子(中国)有限公司	往来款	233,000.00	5 年以上	6.45	233,000.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	186,000.00	1 年以内	5.15	5,580.00
中招国际招标有限公司	保证金	130,000.00	1 年以内	3.60	3,900.00
合 计		3,015,427.24		83.51	268,703.23

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,290,562.00		13,290,562.00	11,290,562.00		11,290,562.00
对联营企业投资	4,283,163.30		4,283,163.30	4,444,888.72		4,444,888.72
合 计	17,573,725.30		17,573,725.30	15,735,450.72		15,735,450.72

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
傲拓集成科技江苏有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
Atekon Technology Inc	1,290,562.00			1,290,562.00		
南京傲拓自动	5,000,000.00	2,000,000.00		7,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
化技术有限公司						
合 计	11,290,562.00	2,000,000.00		13,290,562.00		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
青岛铁科电子科技有限公司	4,444,888.72			-161,725.42		
合 计	4,444,888.72			-161,725.42		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
青岛铁科电子科技有限公司				4,283,163.30	
合 计				4,283,163.30	

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,038,304.28	7,544,631.60	13,005,741.14	7,510,680.90
其他业务				
合 计	12,038,304.28	7,544,631.60	13,005,741.14	7,510,680.90

5、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工薪及社保	750,780.46	903,117.85
办公费	453,393.18	636,721.25
折旧费	47,768.20	26,607.60
中介机构费	159,137.19	165,277.63
修理费	45,682.03	31,109.34
业务招待费	502,609.50	158,627.06

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	36,257.79	70,880.70
车辆费	43,403.15	44,312.62
福利费	146,921.5	173,364.39
其他	153,341.53	126,507.89
合 计	2,339,294.53	2,336,526.33

6、研发费用

工资及社保	3,659,045.38	2,651,933.75
研发物料	303,663.52	663,220.72
检测费	9,716.99	152,344.96
租赁费	118,598.10	118,598.28
差旅费	56,752.34	19,466.53
福利费	73,404.04	28,437.10
技术服务费	0.00	28,301.89
办公费	11,322.44	6,529.06
折旧费	28,381.82	28,344.66
水电费	7,937.63	9,732.26
专利费	4,140.00	6,383.58
合 计	4,272,962.26	3,713,292.82

十四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	104,313.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项 目	金 额	说 明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	104,313.45	
所得税影响额	15,000.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	89,313.45	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.44	-0.13	-0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.57	-0.14	-0.14

南大傲拓科技江苏股份有限公司

2019年8月23日